

הזמנת עבודה להכנת תכנית פיננסית

תאריך:

שם פרטי ומשפחה:

רחוב:

עיר:

מיקוד:

טלפון בית:

טלפון נייד:

מייל פרטי

סוכם עבור העבודה _____ ₪

תנאי תשלום – _____
שני שלישים עם הגשת העבודה.

במסגרת הזמנת עבודה זו, יערכו 2 פגישות אישיות:

- מפגש היכרות ולמידת הלקוח
- מפגש הצגת התוכנית וההמלצות

המחיר המוסכם פה, כולל את שתי הפגישות. אנו מחויבים להקדיש את מלוא הזמן שיידרש בכדי ללמוד את צרכיך ומערך נכסיך וכדי להסביר במלואה את התוכנית הפיננסית וההמלצות למימושה. זאת נעשה ללא הגבלת זמן.

במסגרת הכנת תיק התכנון הפיננסי יבוצעו הפעולות הבאות:

1. מיפוי נכסים מלא (נכסים מסוג: ביטוח, פנסיוני, פיננסי, ריאלי)
2. תכנון הקצאת נכסים מותאמת יעדי חיים.

3. ניתוח התחייבויות
4. קביעת יעדים אישיים וכלכליים בטווח הקצר הבינוני והארוך, הכולל:
- א. יעדים חיים אישיים
 - ב. תכנון פרישה לרבות בדיקת אירוע הפרישה ופריסת המס.
 - ג. תכנון מס
 - ד. תכנון ירושה והעברת נכסים לדור הבא
5. ביצוע הליך אנליזה לייעול והתאמת התיק
6. הגשת תכנית פיננסית כתובה הכוללת המלצות
7. הסבר של המלצות והבהרות

סודיות

הצדדים להסכם מתחייבים על שמירת סודיות. נותן השירות. באשר לנתונים הפיננסיים והאישיים או כל מידע אחר שיגיע אליו במהלך ההתקשרות ואחריה.

מזמין השירות ישמור על סודיות בהקשר לתהליכי העבודה וכל שהיה קשור במידע שנמסר לו. העברת חומרים שנמסרו לו כולל תיק הלקוח לצדדים שלישיים תהיה בהסכמת נותן השירות בלבד.

אני הח"מ _____ מס ת"ז _____ חתימה _____

מאשר הזמנת עבודה זו.

פרטי תשלום:

בנק	מס סניף	שם סניף	שם בעלי החשבון	מס צ'ק	סכום

את הצ'קים לרשום לפקודת: _____ בע"מ